

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 17.624.727 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,91	2.964,91
02/12/2024	0,63	2.965,54	0,00	0,00	0,00	2.965,54	2.965,54
03/12/2024	0,62	2.966,16	0,00	0,00	0,00	2.966,16	2.966,16
04/12/2024	0,62	2.966,78	0,00	0,00	0,00	2.966,78	2.966,78
05/12/2024	0,62	2.967,40	0,00	0,00	0,00	2.967,40	2.967,40
06/12/2024	0,63	2.968,03	0,00	0,00	0,00	2.968,03	2.968,03
09/12/2024	0,62	2.968,65	0,00	0,00	0,00	2.968,65	2.968,65
10/12/2024	0,62	2.969,27	0,00	0,00	0,00	2.969,27	2.969,27
11/12/2024	0,62	2.969,89	0,00	0,00	0,00	2.969,89	2.969,89
12/12/2024	0,63	2.970,52	0,00	0,00	0,00	2.970,52	2.970,52
13/12/2024	0,67	2.971,19	0,00	0,00	0,00	2.971,19	2.971,19
16/12/2024	0,68	2.971,87	0,00	0,00	0,00	2.971,87	2.971,87
17/12/2024	0,68	2.972,55	0,00	0,00	0,00	2.972,55	2.972,55
18/12/2024	0,67	2.973,22	0,00	0,00	0,00	2.973,22	2.973,22
19/12/2024	0,68	2.973,90	0,00	0,00	0,00	2.973,90	2.973,90
20/12/2024	0,67	2.974,57	0,00	0,00	0,00	2.974,57	2.974,57
23/12/2024	0,68	2.975,25	0,00	0,00	0,00	2.975,25	2.975,25
24/12/2024	0,68	2.975,93	0,00	0,00	0,00	2.975,93	2.975,93
26/12/2024	0,68	2.976,61	0,00	0,00	0,00	2.976,61	2.976,61
27/12/2024	0,67	2.977,28	0,00	0,00	0,00	2.977,28	2.977,28
30/12/2024	0,68	2.977,96	0,00	0,00	0,00	2.977,96	2.977,96
31/12/2024	0,68	2.978,64	0,00	0,00	0,00	2.978,64	2.978,64

RESUMO DA CONTA 17.624.727

SALDO MES ANTERIOR	2.964,91
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.978,64
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.978,64